

## HANDLEPLAN 2024

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.

**Center:**  **Ansvarlig:**

**Virksomhed / område:**  **Ansvarlig:**

**Opstart af handleplan:**

**Opdateret:**

### Årsag til merforbrug:

Hjemmeplejen fik godkendt økonomisk handleplan i forbindelse med budgetopfølgning 2 i august 2023. Det skal bemærkes at handleplanen for så vidt angår de administrative indsatsområder blev opstartet i april 2023. Ved budgetopfølgning 3 i 2023 blev handleplanen godkendt udvidet med 3 indsatsområder. Regnskab 2023 endte med at hjemmeplejen og sygeplejen samlet set fik overført et merforbrug på ca. 6,5 mio. kr. til 2024. Handlinger og indsatser påbegyndt i handleplanen i 2023 videreføres i 2024. Status for de 5 indsatser er ajourført i forbindelse med budgetopfølgning 2 i 2024. Det er med nuværende kendte faktorer forventningen at hjemmeplejen og sygeplejen samlet set går ud af 204 med et merforbrug i størrelsesordenen 4,3 mio. kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Reduktion kørsel</b>	Nedbringe udgifter til transport i hjemmeplejen	Der iværksættes kortlægning af det reelle behov af antal biler set i lyset af den massive nedgang i antal borgertimer pr. 1. april 2023. Samtidigt tænkes en eventuel besparelse ind ved omlægning af kørselsgodtgørelse, i de områder hvor medarbejdere er ansat med egen bil, til kørsel i kommunens biler. Justering forventes effektueret i 2024.	Der er ingen konsekvenser
2 <b>Faste omkostninger Indtægt</b>	Tilførelse af indtægt til faste omkostninger fra Myndighed og sygepleje	Det var ved budgetopfølgning 2 forventningen at iværksætte en nærmere analyse af indtægtsbehovet til faste omkostninger fra Myndighed, samt hvordan dette kan tænkes ind i ny budgetfordelingsmodel. Handling og indsats vil først kunne effektueres i 2024. Der er ikke endelig afklaring på indhentning af merforbrug fra 2023 i 2024 på nuværende tidspunkt.	Der er ingen konsekvenser
3 <b>Nedbringelse af sygefravær</b>	Nedbringelse af for højt sygefravær	Der igangsættes kommende projekt omkring sygefravær samt den tætte ledelsesopfølgning ved sygefravær, som skal sikre, at der sættes målrettede handlinger i gang i områderne og løbende opfølgning. Det er for nuværende ikke muligt at fastsætte tal for handlingen.	Der er ingen konsekvenser
4 <b>Nedbringelse af brugen af eksterne vikarer</b>	At hjemmeplejen kan drifte under områderne i så vidt omfang uden brugen af eksterne vikarer	Reducering af eksterne vikarer 2024, og dermed bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer (fastansatte medarbejdere) og optimering af rutier, når der er fravær. Tæt ledelsesmæssig opfølgning, som sikrer, at også den tværgående koordinering sker, således at medarbejdere udnyttes på tværs af områder, når de visiterede timer varierer.	Medarbejdere og områdeledere/planlæggere vil opleve ændring i arbejdsgange, som kan medføre en risiko for utryghed ift. tidligere vante arbejdsgange.
5 <b>Interne afregningstakster</b>	Afregningstakster til myndighed FV.	Der er foretaget ny BTP-måling pr. aug. 2023 til brug for BTP-beregning til takster 2024. Målingen viser en højere vejtilsprocent i den kommunale hjemmepleje end det samlede snit. Det forventes at medføre en højere afregningstakst til Hjemmeplejen fra Myndighed FV. Handlingen kan først effektueres i 2024.	Der er ingen konsekvenser
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

	ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2024												
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
pr. 31.12.2024	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	2.700.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	3.400.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	4.300.000